

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2018								3.009,30
961/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIAS TIRONE DOS SANTOS PARA A REGULAMENTACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIO COM PEDENCIAS A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								
962/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA A VIAGEM PARA LEVAR A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO LETICIA DUTRA PARA TESTE DE INDUMENTARIA PARA PARTICIPAR DE CONCURSO ESTADUAL DE MODELAFEM E BELEZA NA CIDADE DE LONDRINA -PR NO DIA 02/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
963/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REGULAMENTACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIO E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 06/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
964/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	149,20
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO : ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANDERSON CARLOS DA SILVA, GUUILHERME PEREIRA SOARES, JOAO VITOR MIYAO CAMILOTI, KENEDY WALISSON BANDIRA, LEONARDO ZANETTE, LEONARDO HENRIQUE P. OLIVEIRA, LUSINETE APARECIDA TEODOLINO, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, MAJARA STEFANI DE LIMA, PAULO DANRLEI DE FREITAS AGUIAR, PEDRO HENRIQUE MIYAO CAMILOTI, VANILDA JERONIMO, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELLINGTON INACIO DA SILVA, E APAR A CIDADE DE BANDEIRANTES: AMANADA DE JESUS LIMNA, ANTERO LUIZ ALMEIDA DER S. NETTO, FABIO HEMRIQUE SENCÍ AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI ORSIN, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ HENRIQUE CANO, SAMARA LUIZA DUTRA FRANÇA, LUCAS BRANC GODOI, NOS DIAS 5,12,19E 26/03/2018-CORNELIO PROCOPIO-PR NO DIA 01/03/2018 A 29/03/2018- 4 DIAS/H NO VALOR UNIT. DE 37,30- VEICULO OFICIAL								
965/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	634,10
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO : ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANDERSON CARLOS DA SILVA, GUUILHERME PEREIRA SOARES, JOAO VITOR MIYAO CAMILOTI, KENEDY WALISSON BANDIRA, LEONARDO ZANETTE, LEONARDO HENRIQUE P. OLIVEIRA, LUSINETE APARECIDA TEODOLINO, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, MAJARA STEFANI DE LIMA, PAULO DANRLEI DE FREITAS AGUIAR, PEDRO HENRIQUE MIYAO CAMILOTI, VANILDA JERONIMO, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELLINGTON INACIO DA SILVA, E PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES: AMANADA DE JESUS LIMNA, ANTERO LUIZ ALMEIDA DER S. NETTO, FABIO HEMRIQUE SENCÍ AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI ORSIN, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ HENRIQUE CANO, SAMARA LUIZA DUTRA FRANÇA, LUCAS BRANC GODOI, NO DIA 01/03 A 29/03/2018, COM EXERCICAO DOS DIAS 5,12,19 E 26/03/2018-CORNELIO PROCOPIO-PR NO DIA 01/03/2018 A 29/03/2018- 17 H NO VALOR UNIT. DE 37,30- VEICULO OFICIAL								
966/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	783,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE SAP-PR, JACAREZINHO -PR E OURINHOS -SP/ JACAREZINHO: NILMA MORAES, CARMEM SILVIA FRANCISQUINH NUNES, TIFANY ROCHA MARTINS BAZERRA, ERILE DA SILVA, AMANDA DA SANTOS BEZERRA, ANDREEZA DOS SANTOS VAZ, ELIZIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ISABELA FERNANDA CRUZ, KELLY SUZI FARIAS CANO; SANTO ANTONIO DA PALTINA : BARBARA LERIO, HALANA T. SANTOS, JENUFER DE FREITAS, JOAO GABRIEL DA CUNHA GOULART, JOAO VITOR DE FREITAS ROSA, JULIA MORAES AGUIAR , KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAWANA TIRONE DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE AGUIAR, POLIANA A. KRESPAN FELIX, ROEMARA LEONEL, TIFANY RODRIGUES PEREIRA E DE ; OURINHOS: JEMINA ESTER CALIXTO DOS SANTOS, PAULO ADOLPHO TOREGIANI, PAULO VITOR GAIOTO LAMEU E VITOR LIMA NO DIA 01/03/2018 A 29/03/2018, NO TOTAL DE 21 DIAS VALOR UNITARIO DE 37,30- VEICULO OFICIAL								
967/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS, EM VIAGEM A LONDRINA -PR PARA ENTRGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATOS DE ESTAGIO, ESCLARECIMENTOS SOBRE CONDUITA DE ESTAGIARIOS E TESTE SELETIVO JUNTO A EMPRESA MEDIADORA DOS CONTRATOS DE ESTAGIO CEINEE, E ORCAMENTO DE ONIBUS PARA O SETOR DE EDUCACAO NO DIA 01/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
968/2018	O	5430	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.46.00.00	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, EM VIAGEM A LONDRINA -PR PARA LEVAR A SECRETARIA DA EDUCACAO A ENTRGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATOS DE ESTAGIO, ESCLARECIMENTOS SOBRE CONDUITA DE ESTAGIARIOS E TESTE SELETIVO JUNTO A EMPRESA MEDIADORA DOS CONTRATOS DE ESTAGIO CEINEE, E ORCAMENTO DE ONIBUS PARA O SETOR DE EDUCACAO NO DIA 01/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
969/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	127,88
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA AEM VIAGEM A LONDRINA PARA ACOMPANHAMENTO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EM DISPUTA PELIMINAR DE CONCURSO DE BELEZA NO DIA 01/03/2018 E 04/03/2018, NO VALOR UNIT DE 63,94- VEICULO OFICIAL								
970/2018	O	6000	00000	09.001	12.364.0007.2097	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	783,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS: ANA CARLA AGUIAR SILVA, ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, CABRIELE LEMES, HADILA PROCOPIO, ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, LARA NASCENTE ZANETE, LORENA GAUALIUMB BALDAN, MARIANA ROCHA AGUIAR, NATALI GONCALVES AGUIAR, NATIELE MAFRA DELAMURA, NICOLE JULIANO DOS SANTOS, POLIANA DA COSTA, VANESSA DOS SANTOS CALIXTO NO DIA 01/03/201/ A 29/03/2018, NO TOTAL DE 21 DIAS NO VALOR UNIT DE 37,30 - VEICULO OFICIAL								
975/2018	O	1310	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI EM VIAGEM A LONDRINA -PR, A CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								
976/2018	O	1400	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM VIAGEM A LONDRINA -PR, A CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
977/2018	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A LONDRINA -PR, A CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 06/03/2018- VEICULO OFICIAL								
989/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CUSTAS COM O OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL N° 0004185-50.2017.8.16.0039								
02/03/2018								1.788,45
995/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA G. SANTOS E MARIA DE P. CALIXTO. NO DIA 12/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA - PR E JANDAIA -PR - VEICULO OFICIAL								
996/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ALEXSANDER NASCIMENTO E MARIA SECCO, NO DIA 13/03/2018 NA CIDADE DE CURITIBA-PR - VEICULO OFICIAL								
997/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
ajuda de custo ao servidor valdir aparecido borsolan no transporte dos pacientes josiane a. pereira, vanilda lauro, olecio calixto, rosilaine senci, marinho j. pereira, maria cunha, maria cano, jose filho, vanderlei batista, daynan souza, luana silva, silvia da silva, no dia 13/03/2018, na cidade de jacarezinho -pr - veiculo oficial								
998/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE NIVALDA AP. S. LUZ NO DIA 12/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA -PR- VEICULO OFICIAL								
999/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DA PACIENTE CLEIDE C. PASTOR NO DIA 13/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA -PR- VEICULO OFICIAL								
1000/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA C. C. BRANCO NO DIA 14/03/2018 NA CIDADE DE CURITIBA - PR- VEICULO OFICIAL								
1001/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO P. SILVA, VALDEMIR PEPI, ANNY SOPHIA SANTOS, LUCINDA SOUZA, SILVIA DA SILVA NO DIA 14/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR - VEICULO OFICIAL								
1002/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA E CUSTO A SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DO PACIENTE SEBASTIAO P. SILVA NO DIA 15/03/2018 NA CIDADE DE CURITIBA - PR- VEICULO OFICIAL								
1003/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DO PACIENTE CLEBER F. TIMOTEO NO DIA 05/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR - VEICULO OFICIAL								
1004/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA BUSCAR O PACIENTE CLEBER F. TEMOTIO NA SANTA CASA DE JACAREZINHO E LEVAR PARA O HOSPITAL JOAO LIMA EM CORNENELIO PROCOPIO - PR / JACAREZINHO -PR NO DIA 08/03/2018- VEICULO OFICIAL								
1005/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NO DIA 13/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES : AMARILDO AP. NASCIMENTO, JOANA FELIX, JOSEFA CRUZ, CLAUDINEI GIBIM, ANA PAULA NASCIMENTO, MARIA J. LAMIN, GABRIEL H. AZEVEDO, MATHEUS FERNANDES, JOANA AP. MAGIOLI, NILO PEIXOTO, LUZINETE T. BARA.								
1006/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NO DIA 07/03/2018 NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES : MARIA FERNANDA T. SANTOS, MARIA APARECIDA DE JESUS, ROMILDA MUNHOZ, ROSANGELA CANDIDO, APARECIDA MARIA DA SILVA, ANDRESSA SILVA CARDOSO, LARISSA ELEN SILVA, LEANDRO LOPES DUTRA, REINALDO DE FARIAS, MARIA AP. NASCENTE , GELSON GREGORIO DA LUZ, RODRIGO GOULART, JAQUELINE AP. DE SOUZA, SALVA BEMEDITA ROCHA, JOSE ROCHA, ESMEL CRUZ.								
1007/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NO DIA 07/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES : GABRIELLE C. LEMES, ANTONIO N. SOUZA, LORENZO F. MARTINS, VANILDES R. NUNES, FRANCISCA PEROSI								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1008/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NO DIA 15/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA LUCIA SOUZA, MARIA NEUZA MORAES, EDSON PROENCA, ARILSON ANTUNES, EUNICE MARTINS, ROSA MARIA SANTOS, ZILDA DUTRA, ARLINDA BARROS, CLEUZA JESUS, IDALINA LIMA, MARCIA JESUS, NADIR CRUZ.								
1009/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NO DIA 12/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA INEZ CARNEIRO E BRUNA B. SILVA								
1010/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DA PACIENTE THEREZINHA R. TOLEDO, NO DIA 15/03/2018 NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR - VEICULO OFICIAL								
1011/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIA HORTENCIA ZANATTA - ALTA HOSPITALAR, NO DIA 09/03/2018 NA CIDADE DE CURITIBA -PR - VEICULO OFICIAL								
1012/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES, NO DIA 10/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, NILSON CANDIDO NASCIMENTO, FLORENCA MACHADO LOPES, APARECIDA SENSI, RITA MARIA SILVA, CARMEM GIMENES LOBO, OSVALDO RODRIGUES, DIRCE FORNAROLI, ANTONIO DEMARCHI, ALZIRA CANDIDO, WALDIR UGUCIONE, MARIA AP. ESTACIO, MARIA JOAO PEREIRA, ALZIRA LUCAS DA SILVA.								
1013/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETISMO DA CIDADE DE BARRA DO JACARE PARA COMPETICAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR NO DIA 11/03/2018- VEICULO OFICIAL								
1014/2018	O	6330	00000	09.002	27.812.0008.2105	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL AMADOR FEMININO PARA JOGOS EM SANTA CASA CECILIA DO PAVAO- PR - TORNEIO REGIONAL, NO DIA 11/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
1015/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO LOPES, NO DIA 07/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA -PR - VEICULO OFICIAL								
1016/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)26,045L NO VALOR UNIT. DE 3,84, PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL - PLACA: BAX-2158								
1017/2018	O	3050	00000	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	97,98
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) 23L, NO VALOR UNIT. DE 4,26-NO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL- VEICULO OFICIAL - PLACA: AKD-0399								
1018/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.01.02	27-2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP	110,76
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) 26,002 L NO VALOR UNIT. DE 4,26- SECRETARIA DA EDUCACAO (ENSINO)- VEICULO OFICIAL - PLACA: DJG-0385								
1019/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS COMO OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL Nº 000 3136-71.2017.8.16.0039								
05/03/2018								800,00
1054/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	33739-1 MEIRE ROSE DA SILVA	150,00
PREMIACAO AO VICE CAMPEAO FEMININO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017								
1055/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	36472-0 JOSE ELIAS PERREIRA CALIXTO	650,00
PREMIACOES AO CAMPEAO MASCULINO E ARTILHEIRO PAGAMENTO RREFERENTE AO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017 SENDO 600,00 REAIS AO CAMPEAO MASCULINHO E 50 AO ARTILHEIRO								
06/03/2018								800,00
1057/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EXECUCAOFISCAL EM FACE DE ANTONIO ASSIS DOS SANTOS SOB O N: 0002821-43-2017.8.16.0039 CONFORME PARECER JURIDICO								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1058/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	60,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) 15,625L NO VALOR UNITARIO DE 3,84 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL - PLACA N: BAX - 2159								
1063/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS COM O OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL Nº: 000 2789-38.2017.8.16.0039 CONFORME PARECER JURIDICO								
1071/2018	O	1690	00303	05.001	10.301.0006.2028	3.3.90.46.00.00	36247-6 Kleber Ahmad Dali	700,00
PROGRAMA MAIS MEDICO - KLEBER AHMAD DALI								
07/03/2018								869,99
1076/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	119,99
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) 38,833 L NO VALOR UNIT. DE 3,40 PARA O SETOR DA SAUDE, PLACA BAI - 8803- VEICULO OFICIAL								
1077/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	34100-2 THAISA CARLA DOS REIS AGUIAR	50,00
PREMIACAO A GOLEIRA NO VALOR DE 50,00 REAIS, PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017								
1078/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	3306-5 MARINES CRISTINA NUNES CAMILOTTE	50,00
PREMIACAO AO GOLEIRO NO VALOR DE 50,00 REAIS PAGAMENTO REFERENTE AO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017								
1079/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	35626-3 GILDA CARLA AGUIAR	350,00
PREMIACAO AO CAMPEAO FEMININO E ARTILHEIRA NO VALOR DE 350,00 REAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017								
1080/2018	O	6370	00000	09.002	27.812.0008.2106	3.3.90.31.04.00	36473-8 IGOR WILHIAN DA SILVA MIQUILIN	300,00
PREMIACAO AO VIVE CAMPEAO MASCULINO E ARTILHEIRO NO VALOR DE 300,00 REAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA AMADOR JOSE AMARILDO DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A LEI 645/2017								
08/03/2018								7.000,00
1102/2018	O	1710	00303	05.001	10.301.0006.2028	3.3.90.49.00.00	36247-6 Kleber Ahmad Dali	7.000,00
PROGRAMA MAIS MEDICO - KLEBER AHMAD DALI								
09/03/2018								169,92
1103/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), QTD 31,253 L, NO VALOR UNITARIO DE 3,84 PARA O SETOR DA SAUDE- VEICULO OFICIAL, PLACA:BAX-2157								
1104/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	3812-1 COMBUSTIVEL E DERIVADOS PETROLEO LTDA	49,91
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)QTD 15,6450 NO VALOR UNIT DE 3,19 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL- PLACA: BAI-8803								
12/03/2018								1.485,78
1126/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA P. DIAS NO DIA 14/03/2018, NA CIDADE DE LONDRINA-PR - VEICULO OFICIAL								
1127/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 23/03/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DANIELA C. CASTRO, DILMA BORTOLINI								
1128/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE THEREZINHA J.B. TOLETO NA CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 16/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
1129/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA /PR - JACAREZINHO -PR, NO DIA 21/03/2018 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:SOILENE AP. MELO, JOSE M. CABRAL, NARIA AP. S. BATISTA, IVONE C. BRANCA, MARIA C. ZANATTA, MARINA SANTOS, MARCIA C. L. CAMPOS, AMELIA M. CUNHA, MARIA AP. PEDRO CANO, MARIA AP. N. G. CANO, LUIZA S. LAURO, NILSEIA SANTOS, APARECIDA G. AGUA, ROSELI FERREIRA, JOVINO F. AGUIAR, APARECIDA L. ROCHA								
1130/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	159,57

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 19/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALACE L. A. SANTOS, MARIA F. R. AGUIAR, IVO BRASIL PRADO, TEREZA M. LOPES								
1131/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 13/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO								
1132/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 23/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA L. BERTOLI, FRANCIELE P. PORTO, ELUIZA A. D. LAMEU, APARECIDO S. AGUA, AMARIA AP. COSTA , MARIA AP. E. SILVA, ALZIRA LUCAS SILVA, FLORENCA M. LOPES, TEREZINHA C. RODRIGUES, LUANA SCABIO								
1133/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 22/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TEREZINHA P. M. MUCHAGATA, IZABEL C. M. PALASCA, ROSA F. S. AGUIAR, CARMEM S. F. NUNES, LEONI AP. SOUZA, MARLI A. SOUZA, MARIA F. M. GONCALVES, DIRCE G. FONSECA, MARCIA E. BORTOLINI, ADRIANA P. S. SANTOS, LUCIANA F. CUNHA GOULART								
1134/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MIRIA G. CASTRO, LUIZ R. NASCIMENTO, JOSE A. RIZERA, JOSIANE C. SENCI, BARBARA SANTOS, SOLANGE A. SANTOS								
1135/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, NO DIA 19/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: INES CAMILOTTI								
1136/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA								
1137/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DONATO CARVALHO								
1138/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 21/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ R. NASCIMENTO								
1139/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 20/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SUELI C. AGUIAR, VALDIR UGUCIONE, VICENTINA F. S. BARBOSA, SEBASTIAO P. SILVA, PAULO D. CORSINO, WALDEMAR ZECHEL, HORTENCIA ZANATTA, APARECIDO C. CANO, ANDREIA B. SILVA DUTRA, MARIA NEUZA M. SILVA, ELZABETH N. JANUARIO								
1140/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 19/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GILSON J. A. SABARA, MARIA C. L. CAMPOS, JOAO ANTONIO ALONSO, SUELI F. AGUIAR, APARECIDA F. AGUIAR, LUCINDA B. SOUZA, ANDREIA AP. SILVA, JOSIANE ALVES PERREIRA, DORVALINA BROLEZI								
1142/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA E JOAO BATISTA LAMEU								
1143/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 22/03/2018 - VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PACIENTES:KAILO H.B. GIROTO								
1145/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA- CAMPO LARGO-PR, NO DIA 21/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARANA LIVIS CALIXTO, SEBASTIAO P. SILVA.								
1146/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 20/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:ANTONIA FERNANDES								
1147/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDE C. CANO								
1148/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 14/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDO MARTINS								
13/03/2018								2.460,02
1149/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)QTD 18,475L NO VALOR UNITARIO DE 3,79 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA: BAX-2159								
1150/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.48.00	36479-7 MAGRIT HILLE	2.390,00
CURSOS DO SICONV(GESTAO DE CONVENIO) CONFORNE PARECER JURIDICO								
14/03/2018								146,04
1153/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	3767-2 AUTO POSTO TULIO LTDA	146,04
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)QTD 36,519 L, NO VALOR UNIT. 4,00 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA: BAX-2157								
15/03/2018								313,94
1155/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	150,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 39,577, NO VALOR UNIT. DE 3,79 PARA O SETOR DA SAUDE- PLACA BAX-2159								
1156/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 26,385, NO VALOR UNIT. DE 3,79 PARA O SETOR DA SAUDE, PLACA AZV-6412								
1161/2018	O	5750	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO	63,64
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO PARA REUNIAO DE ORIENTACAO DO PROGRAMA, NA CIDADE DE WENCESLAU BRAZ-PR NO DIA 15/03/2018- VEICULO OFICIAL								
1162/2018	O	5750	00103	09.001	12.361.0007.6094	3.3.90.46.00.00	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO	0,30
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1161								
19/03/2018								120,00
1183/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 25,127 L, NO VALOR UNIT. DE 3,98 PARA O SETOR SAUDE- VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX - 2157								
1184/2018	O	430	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.99.99	32165-6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNREJUS	20,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA EXECUCAO FISCAL N°000 2816-21.2017.8.16.0039 CONFORNE PARECER JURIDICO								
20/03/2018								157,30
1201/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)QTD 38,834 L NO VALOR UNIT DE CADA LITRO \$3,09, PARA O SETOR DA SAUDE -VEICULO OFICIAL - PLACA BAI-8803								
1202/2018	O	4700	00000	08.002	15.451.0009.2076	3.3.90.46.00.00	32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO-PR - PARA COTACAO DE PRECO PARA COMPRA DE TRATOR, NO DIA 20/03/2018- VEICULO OFICIAL								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21/03/2018								4.280,16
1215/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA	130,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 31,781 L PARA O SETOR DE SAUDE, NO VALOR UNIT. DE \$ 4,32, VEICULO OFICIAL - PLACA BAX - 2157								
1216/2018	O	570	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.804,43
CONTRIBUICAO PASEP 1 POR CENTO VERSAO 5.27.66.7451 PERIODO APURACAO 28/02/2018								
1217/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TERZA PARA REUNIAO TECNICA DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 26/03/2018, VEICULO OFICIAL								
1218/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	36049-0 LUCAS NASCIMENTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA ENCONTRO MACRORREGIONAL SOBRE A UNIFICACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS, NO DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA-PR - VEICULO OFICIAL								
1219/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA ENCONTRO MACRORREGIONAL SOBRE A UNIFICACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS, NO DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE LONDRINA-PR - VEICULO OFICIAL								
1220/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 01º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES, LEVANTAMENTO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2017, NO DIA 22/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR - VEICULO OFICIAL								
1221/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	37,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA 01º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES, LEVANTAMENTO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2017, NO DIA 22/03/2018 NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR - VEICULO OFICIAL								
1222/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR CARLOS AQUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 29/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONILDE CANO E WALQUIRIA DUTRA								
1223/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR CARLOS AQUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 26/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARINHO J. PEREIRA								
1224/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR CARLOS AQUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 28/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OSMAR F. SILVA, ADEMIR F. ALMEIDA, ALZIRA CANDIDO								
1225/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR NO DIA 22/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:MANOEL TIMOTEO								
1226/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA LEVAR PARA VISITAR MARIA APARECIDA BARRA EM HOSPITAL DO CANCER, NA CIDADE DE LONDRINA -PR NO DIA 24/03/2018- VEICULO OFICIAL								
1227/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR NO DIA 26/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEUZA UGUCIONI ROSA								
1228/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SEVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR NO DIA 21/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:THALITA K. OLIVEIRA, VANIA C. ESPIN, KAROLAINA A. PROENCA, IRACI M. CALIXTO, LUANA SCABIO, VERA FALASCA, ANA M. OLIVEIRA, IZABEL PEPI, VALQUIRIA PEREIRA, BRUNA SOBRINHO, MARINA DOS SANTOS, NILCEIA DOS SANTOS, RFAELA F. NASCIMENTO, SEBASTIAO MATTA, FRANCIELE ROMANO, GELSON GREGORIO								
1229/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SUELI ZANATTA, LIDIA DALTIO, AIDE PERES, MARIA CLARA PINHO, KARINE B. OLIVEIRA								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1230/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RAFAEL C. OLIVEIRA, JULIETHE CALIXTO								
1231/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 21/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA F. GIMENES, VERA LUCIA PESSONI								
1232/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GUILHERME OLIVEIRA, NIVALDA S. LUZ								
1233/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO CRUZ PARA BUSCAR SEBASTIAO SILVA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 22/03/2018- VEICULO OFICIAL								
1234/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NO DIA 28/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EMILLY C. DOS SANTOS, SEBASTIAO P. SILVA								
1235/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANDERLINO F. PEREIRA, MARA CAROLINA C. BRANCO, SEBASTIAO MAITA, ROBERTO DIAS, JOSE CARLOS LOPES, MADALENA M. CRUZ								
1236/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 29/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALEXANDRE H. ANTONELLO, HEVERLY SILVA, ELIANE LEMES								
1237/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NA CIDADE DE CORNELIIO PROCOPIO-PR, NO DIA 21/03/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROSA M. GARCIA								
1245/2018	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.47.18.01	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,22
INSS PRODUTORES RURAIS - COMPRA DIRETA								
22/03/2018								63,94
1268/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA APARECIDA BARRA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/03/2018- VEICULO OFICIAL								
23/03/2018								197,04
1269/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	70,00
AQUISICAO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 18,087L NO VALOR UNITARIO DE 3,87 PARA O SETOR DA SAUDE - VEUCULO OFICIAL PLACA BAX-2157								
1276/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	127,04
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 31,062 L NO VALOR INUT DE 4,09 PARA O SETOR DA EDUCACAO - VEICULO OFICIAL - PLACA AZV - 6412								
26/03/2018								1.113,67
1287/2018	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2088	3.3.90.30.01.01	36492-4 AMERICANO 3 AUTO POSTO LTDA	112,21
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL)QTD 33,101 L NO VALOR UNIT DE 3,39 PARA O SETOR DA EDUCACAO - VEICULO OFICIAL - PLACA AWY-5872								
1299/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR NO DIA 28/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA JOSE APARECIDA DA SILVA, SONIA REGINA SIERRA, JOANA DARQUE DE JESUS, APARECIDA DABIS, CRISTINA M. DE NASCIMENTO, NATALINA CANDIDO, KATIELE A. FARIAS, MOACIR EDUARDO DA SILVA, BENEDITA JOAO BONTAFI, FLAVIA CARLA PADUIM, LEILLIANE ANTONELLO, FERNANDA DE JESUS, ELIZIANE A. SANTOS, EDUARDA G. NUNES, SONIA REGINA BENETTI, APARECIDAS FREITAS.								

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1300/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA- PR NO DIA 06/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALINA CANDIDO CALIXTO, ANTONIO C. MARTINS, DANIELA C. CASTRO.								
1301/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA- PR NO DIA 04/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PARECIDA MARTINS, EZEQUIEL MELO.								
1302/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO - PR NO DIA 03/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NILSON XAVIER DA COSTA, BRUNA S. SANTOS								
1303/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	44-2 CARLOS AGUIAR	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 27/03/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: BRUNA B. SILVA, MAURO MUCHAGATA, FLORENÇA MACHADO LOPES, ALZIRA SILVA, CELSO DIAS.								
1304/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR NO DIA 04/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA LUCIA ZANATTA, CICERA ALVES DE SOUZA, ANA MARIA CALIXTO, CELINA DA SILVA MERLO, JOAO VITOR ROSA, THALITA KATIA DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CARDOSO, NATALINA HELLEN PROENCA, MARLENE AP. BORBA, MARIA AP. PEREIRA, NEUZA DA SILVA ROSA, RAIANE AP. DE SOUZA, VITORIA CRISTINA ANDRADE, KELLI SZIZ FARIAS, ROSA MARIA DOS SANTOS, CAMILA DE F. AGUIAR, JIULIA CRISTINA DOS SANTOS, ROSANGELA AP. GIROTO, JANDIRA LOBO CARVALHO.								
1305/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS - PR NO DIA 03/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NIVALDA S. LUZ, NEUSA B. CAMILOTTI								
1306/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 06/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARLENE AP. ALEIXO, NICOLE D. PERREIRA, CELSO A. PERREIRA, FLORENCA LOPES, MARIA AP DA SILVA, ALZIRA LUCAS SILVA								
1307/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 03/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANNY SOPHIA LIMA, ANIZETE ARRUDA PROENCA, MARIA A. SOUZA, JACIRA GAIOTO, JOVINO AGUIAR, MARIA AP. PERREIRA, SILVANA AP SANTOS, LUIZ FLORENCIO, BRUNO B. SILVA, ANA CLAUDIA LOPES, AGUINALDO NOGUEIRA, CLEUZA E. SANTOS, LEONICE MARTINS								
1308/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	159,85
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CAMPO LARGO/PR E CURITIBA - PR NO DIA 04/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: STEPHANY M. ANTONIÃO, CARMEM F. AGUIAR, ANA D. AGUIAR, MIRIAN AGUIAR								
1309/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 05/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GRINAURA SILVA								
1310/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 04/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANA G. SANTOS								
1311/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 02/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, VANIA C. ESPIN, CONCEICAO ESPIN, GABRIELLE FARIAS, FRANCISTA P. DIAS, SOLANGE SILVA, ADRIANA OLIVEIRA								

Município de Barra do Jacaré - 2018
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1312/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA - PR NO DIA 05/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OSVALDO BATISTA								
1313/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 04/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUANA G. SILVA, GILSON SABARA, WELLINGTON SILVA, VALDEMAR FERREIRA								
1314/2018	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2034	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	159,57
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA 02/04/2018 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ELIANE LEMES, INES S. CAMILOTTI								
27/03/2018								2.925,01
1318/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	165,01
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) QTD 51,726 L NO VALOR UNIT. DE 3,19 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAI - 8803								
1320/2018	O	710	00000	03.001	04.122.0004.2013	3.3.90.39.48.00	36497-5 DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	2.760,00
TREINAMENTO - INSCRICOES PARA O 3º SIMPOSIO PARANAENSE SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - NIVEL AVANÇADO, REALIZADO EM CURITIBA -PR								
28/03/2018								278,78
1323/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 30,379 NO VALOR UNIT. DE 3,95 PARA O SETOR DA SAUDE - VEICULO OFICIAL, PLACA BAX - 2157								
1324/2018	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	158,78
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) QTD 40,197 NO VALOR UNIT. DE 3,95 PARA O EXECUTIVO - GABINETE- VEICULO OFICIAL, PLACA AZV-6412								
29/03/2018								100,00
1470/2018	O	1950	00303	05.001	10.301.0006.2032	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
aquisicao de combustivel(gasolina) qtd 25,316 no vcalor unit de 3,95 para o setor da saude - veiculo oficial								
Total:								28.079,34

Critério de seleção:

Empenhos do exercício
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00
 Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
 Imprimir histórico do empenho